



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. május 23-ai rendkívüli ülésére

Tárgy:

Összefogás Keszthelyért Egyesület kérelme

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Dr. Skoda Lilla osztályvezető
Jogi és Szervezési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Pálinkás Róbert az Összefogás Keszthelyért Egyesület elnöke 2018. május 10-én kelt levelében arról tájékoztatta Keszthely Város Polgármesterét és a Képviselő-testületet, hogy az Összefogás Keszthelyért Egyesület a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívásra benyújtott, TOP-7.1.1-16-2017-00122 azonosítószámú támogatási kérelmét az Irányító Hatóság 2017. december 22. napon hozott döntésével támogatásban részesítette, 340 millió forint fejlesztési és 60 millió forint működési forrással. (1. számú melléklet)

Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy a CLLD Helyi Akciócsoportok működési feltételei jelenleg még nem kidolgozottak, bizonytalanok. A program megvalósításához munkaszervezet felállítására van szükség. A munkaszervezeti működésre 60 millió forint támogatást kap az egyesület a támogatási szerződés értelmében, ugyanakkor az egyesületnek várhatóan olyan költségei is fel fognak merülni, melyeket a pályázatból nem fog tudni finanszírozni, így ahhoz külső támogatásra lesz szüksége.

A munkaszervezet 2018. február 1. napjától 2 fő részmunkaidős és 2018. április 1. napjától 1 fő teljes munkaidős dolgozóból áll.

Figyelemmel arra, hogy az egyesület részére még a támogatási előleg kifizetése sem történt meg, a dolgozók részére járó bérek kifizetését sem tudja az egyesület finanszírozni. A CLLD program sikeres végrehajtása érdekében 2018-2020. években évente 6 millió, 2021. évben 2 millió forint vissza nem térítendő támogatás biztosítását kéri.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat
.../2018. (V.23.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Összefogás Keszthelyért Egyesület kérelme” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

„A” változat

- 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Összefogás Keszthelyért Egyesület (8360 Keszthely, Kastély u. 1., képviseli: Pálinkás Róbert elnök) részére az önkormányzat 2018. évi költségvetése általános tartaléka terhére 6.000 eFt, azaz hatmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az egyesület - a TOP-7.1.1-16-2017-00122 azonosítószámú pályázat keretében el nem számolható, azzal összefüggésben igazoltan keletkezett - működési költségeire.
- 2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egyesület 2019-2021. évekre vonatkozó támogatási igényének szükségességéről, feltételeiről folytasson egyeztetéseket és az egyeztetés eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet.
- 3.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 2018. évi költségvetés módosítására, az érintettek tájékoztatására, továbbá a pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére.

Határidő: 1. pontra: 2018. június 30.,
2. pont szerinti tájékoztatásra 2018. november 30.

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)

„B” változat

- 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Összefogás Keszthelyért Egyesület (8360 Keszthely, Kastély u. 1., képviseli: Pálinkás Róbert elnök) részére az önkormányzat 2018. évi költségvetése általános tartaléka terhére 6.000 eFt, azaz hatmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az egyesület - a TOP-7.1.1-16-2017-00122 azonosítószámú pályázat keretében el nem számolható, azzal összefüggésben igazoltan keletkezett - működési költségeire.
- 2.) A képviselő-testület az Összefogás Keszthelyért Egyesület részére 2019-2020. években évente 6 000- 6 000 eFt összegű vissza nem térítendő támogatást, 2021. évben 2 000 eFt összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít.
- 3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés módosításáról, valamint a 2. pont szerinti támogatási összegeknek az önkormányzat 2019-2021. évi költségvetésébe történő betervezéséről gondoskodjon.
- 4.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az érintettek tájékoztatására, továbbá a pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére.

Határidő: 1., 4. pontra: 2018. június 30.
2., 3. pont: 2018. június 30, illetve folyamatos

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)

„C” változat

- 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Összefogás Keszthelyért Egyesület (8360 Keszthely, Kastély u. 1., képviseli: Pálinkás Róbert elnök) részére az egyesület működési költségeire-figyelemmel az önkormányzat anyagi helyzetére - támogatást nem biztosít.
- 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az érintettek tájékoztatására.

Határidő: 2018. június 30., illetve folyamatos

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)

Keszthely, 2018. május 16.

Ruzsics Ferenc
polgármester

1-82. melléklet

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérelm

Tisztelettel tájékoztatom a Polgármester Urat és Keszthely város Képviselő-testületét, hogy az Összefogás Keszthelyért Egyesület TOP-7.1.1-16 kódszámú, „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívásra benyújtott, TOP-7.1.1-16-2017-00122 azonosító számú támogatási kérelmét az Irányító Hatóság 2017.december 22. napon hozott döntésével **támogatásban részesítette**, 340 millió forint fejlesztési és 60 millió forint működési forrással.

A működési és animációs tevékenységünket tisztességgel szeretnénk végezni, és szeretnénk, ha a városnak járó **340.000.000.- Ft fejlesztési forrást** a település civil szervezetei és az önkormányzat le tudnák hívni.

Ehhez működő munkaszervezetre van szükség, a munkaszervezet működéséhez pedig pénzre. A 60 millió Ft **munkaszervezeti működésre szánt támogatás** (2018. február 1. – 2021. július 31.) ugyan a részünkre eljuttatott Támogatási szerződés szerint jár nekünk, de csak fél évente benyújtható kifizetési kérelmek jóváhagyása után (előreláthatóan legkorábban háromnegyed év múlva) utófinanszírozásként tudjuk lehívni jogszerűen. A CLLD Helyi Akciócsoportok működési feltételei a – jelenleg még – nem kidolgozottak, jelenleg bizonytalanok. Az **Összefogás Keszthelyért Egyesület** nem tudja önerőből fedezni költségeit.

A program megvalósítása során az egyesületnek fel fognak merülni olyan költségei, melyeket a pályázatból nem tud finanszírozni, így ahhoz külső támogatásra lesz szüksége.

Február 1-től a munkaszervezet 2 részmunkaidős dolgozóból áll, ami április 1-től 1 fő főállású dolgozóval bővült. A támogatási szerződés megkötése elhúzódott, a támogatási előleg nem érkezett meg, így a dolgozók bérét az Egyesület nem tudja finanszírozni.

Fentiek értelmében tisztelettel és Keszthely Város Önkormányzata **mielőbbi** segítségét, 2018-ban 6 millió, 2019-ben 6 millió, 2020-ban 6 millió, 2021-ben 2 millió összesen 20 millió forint **vissza nem térítendő támogatás formájában** segítse az Egyesület munkáját a város fejlesztése érdekében, hogy a CLLD programot sikeresen végrehajthassuk.

Keszthely, 2018. május 10.

Tisztelettel:

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3301 Keszthely, Fő tér 1. Pf.: 6.	
Iktatva: 2018 MÁJ 10.	
Ugyintéző: <i>[Handwritten Signature]</i> Dr. S.L.	Melléklet: — db Előirat: 11265/2017

Pálinkás Róbert
elnök

Összefogás Keszthelyért Egyesület

Sorszám	A beavatkozás megnevezése	Indoklás, alátámasztás (legfeljebb 4-5 mondat)	A beavatkozás tartalma (legfeljebb 4-5 mondat)	Célcsoport (legfeljebb 1-2 szó)	Forrás (ezer Ft)	Tervezett időintervallum (év, hónap)
1.	Kisközösségi központok megújítása infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzése	<p>A Kisközösségi Központok:</p> <ul style="list-style-type: none"> A szabadidő aktív eltöltését szolgáló, élménytartalmakkal bővített többgenerációs közösségi tér. Képzések, közösségépítési alkalmak lebonyolítására alkalmas nagy befogadóképességű térrel rendelkezik. Emellett helyiségeiben kreatív műhelytalálkozók, viták, beszélgetések szervezhetők adott témákban. Közösségi programok, kulturális témájú események számára is helyet biztosíthat, elsősorban a kreatív és újszerű események, kiállítások, bemutatók számára, hogy a toleranciakészség növelését is szolgálja tudja. 	A kulturális-közösségi szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés (bontás, új építés, felújítás, bővítés), eszközbeszerzés, beleértve az IT eszközöket.	322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv 371 Helyi önkormányzat 529 Egyéb egyesület 561 Közalapítvány 569 Egyéb alapítvány 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság	80.000	2018.09.01- 2019.12.31
2.	Játszóterek, játszóházak, szabadidőparkok fejlesztése, illetve a szabadidő hasznos eltöltését elősegítő kisközösségi nyitott terek fejlesztése	<p>A TOP CLLD eszközeivel kisebb léptékű kül- és beltéri infrastrukturális fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek kiegészítik a város egyéb tervezett, nagyobb volumenű beruházásait, illetve közvetlen lehetőséget nyújtanak a város lakosai számára a szabadidő hasznos eltöltésére.</p> <p>A városban található nyilvános játszóterek állapotának javítása, civil működtetésű, nonprofit és közterületi játszóházak és szabadidőparkok fejlesztése szükséges a lakosság aktív, tartalmas szabadidő eltöltésének biztosítása érdekében. Új családbarát szolgáltatások nyújtására alkalmas nyitott terek kialakítása szükséges a lakóövezetekben.</p>	Játszóterek, játszóházak, szabadidőparkok fejlesztése, a nyitott terek családbarát szolgáltatásnyújtásához kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztés (bontás, új építés, felújítás, bővítés), eszközbeszerzés. Akadálymentesítés.	121 Szociális szervezet 321 Helyi önkormányzat 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv 529 Egyéb egyesület 561 Közalapítvány 569 Egyéb alapítvány 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság	126 666	2019.01.02- 2020.12.30.
3.	Szemléletformálás az élőbb és élhetőbb városért	<p>A közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, tartalmas programok elérhetővé tétele elsősorban az idősek és a fiatalok számára.</p> <p>Az egyes társadalmi csoportok közötti kommunikáció is erősítésre szorul, különösen a generációk közötti párbeszéd ösztönzése lényeges egymás jobb megértése, a tudásátadás, a helyi értékek és tradíciók átörökíthetősége érdekében. A művellet ezért olyan programok szervezését, valamint együttműködések létrejöttét támogatja, amelyek hozzájárulnak egy összetartó, a városért tenni akaró és tudó helyi közösség kialakulásához, olyan önkéntes programok támogatásával, melyek a városlakókat, valamint az ide látogatókat a közösségi terek igénybevételére ösztönzi, a várost étellel töltik meg.</p> <p>A cél a város hátrányos helyzetű szereplői számára igényeiknek megfelelő, változatos tartalmú és formájú ismeretszerzési lehetőségek biztosítása tréningeken, előadásokon, tanácsadásokon való részvétel keretében.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fiatalok közösségépítése: A fiatalok közösségépítési folyamatokba való bevonását ösztönző programok. „Senior Akadémia” Az aktív idős kor tartalmos eltöltésének támogatása, az idősek életminőségét javító programok szervezése Generációk közötti párbeszéd: Olyan rendezvények, programok, kiállítások, kreatív akciók, amelyek során a fiatal korosztályt bevonva, az idősek szabadidős, kulturális programokban való részvételével valósulnak meg, s amelyek révén a különböző nemzedékek együttes értékteremtő tevékenysége érvényesül. Közösség egészségfejlesztése: 	121 Szociális szervezet 529 Egyéb egyesület 569 Egyéb alapítvány 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság	45 000	2019.01.30.- 2020.06.30

			Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, illetve az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció (pl. programok, rendezvények, információs napok, előadások)			
4.	Kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését célzó rendezvények, kisközösségi programok megvalósítása	A HKFS tervezése során beérkezett projektötletek jelentős része olyan programok megvalósításának szükségességét fogalmazta meg, melyek továbblépést, minőségi változást jelenthetnek ezen szervezetek és programok életében. Színesíteni és javítani kell a város programkínálatát, lehetőséget kell biztosítani a helyi közösségi és együttműködési programok kibontakozására.	kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, közösségi rendezvények szervezése lebonyolítása, kulturális és közösségi tevékenységeket bemutató projektmenedzsment, pályázat előkészítés, nyilvánosság, marketing, kommunikáció.	121 Szociális szövetkezet 321 Helyi önkormányzat 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv 529 Egyéb egyesület 561 Közalapítvány 569 Egyéb alapítvány 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság	88 333	2019.01.02-2020. 12.31
6.	Működési kiadás				59 999	
	ÖSSZESEN				399 999	

A Helyi Akciócsoport feladata a helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítására vonatkozó támogatói döntés meghozatalától számított 6 hónapon belül egy HACS által megjelentetésre kerülő felhívástervezetet benyújtani a támogató intézményrendszer felé szabályossági vizsgálatra, melyben segíti a helyi szereplőket forráshoz jutni.

A HKFS megvalósításának igazgatási és pénzügyi feladatain kívül a HACS-ok feladata a térségi animáció: a potenciális érintettek mobilizálása, képessé tétele fejlesztési elképzeléseik megvalósítására, a projekt elképzelések közötti és a potenciális kedvezményezettek közötti kapcsolatok erősítése a HKFS céljainak megvalósítása érdekében, illetve olyan tevékenységek kezdeményezése, amelyek későbbi együttműködések és projekteket alapoznak meg.

KIVONAT

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(kivonat)

Tartalékokkal való gazdálkodás

5. §¹ (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 324.621 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 26.238 eFt. Az általános tartalékból 21.263 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 4.975 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 298.383 eFt. A céltartalékból 39.275 eFt működési, 259.108 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

- a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 162.652 eFt,
- b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 11.807 eFt,
- c) Keszthelyi Polgármesteri Hivatal évközben felmerülő többletkiadásaira 1.900 eFt,
- d) egyéb pályázati költségekre 84.649 eFt fordítható.

(4) A céltartalékok igénybevétele a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.

(5) A céltartalékból 500 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre.

(6)² A céltartalékból a képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 36.875 eFt felhasználására a következők szerint:

- a) a Városstratégiai Bizottság 10.500 eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására,
- b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 5.875 eFt-ot, sporttámogatásra 16.000 eFt-ot, valamint Keszthely Város Önkormányzatának reklám és propaganda kiadásaira 4.500 eFt-ot fordíthat.

(7) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

¹ Módosította a 12/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. március 30. napjától.

² Módosította a 12/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. március 30. napjától.